

KANCELARIA NOTARIALNA  
KAROLINA KUŹNIAR NOTARIUSZ  
MARCIN SOLANOWSKI  
NOTARIUSZ  
SPÓŁKA CYWILNA  
01-949 Warszawa,  
ul. Kasprowicza numer 68 lokal 85  
tel. (22) 370-29-66, tel. (22) 370-29-65, tel.  
(22) 370-29-64  
e-mail: [kancelaria@notariuszbielany.pl](mailto:kancelaria@notariuszbielany.pl)



**WYPIS**

**Repertorium A nr 13039/2023**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21-12-2023 r.) w obecności Marcina Solanowskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Karoliną Kuźniar w Warszawie przy ulicy Kasprowicza numer 68 lokal 85, przybyłym do budynku przy ulicy Pasymskiej numer 20 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Pasymska nr 20, 01-993 Warszawa, NIP: 8943054930, REGON: 022455255), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000665017** (dalej zwanej także „Spółką”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu dzisiejszym, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 685 ze zm.), z którego to Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: ---

## **PROTOKÓŁ**

## **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. 1. Zgromadzenie otworzył Pan **Jacek Marek Gnich** oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę **12:00**, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Nestmedic Spółka Akcyjna** z siedzibą w **Warszawie**, będącej spółką publiczną, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pod<sub>wy</sub>ższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji z<sub>wy</sub>kłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----
7. Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku oraz w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----



Przew

kandy

Zgrom

wsm

Nadz)

w w

niniej

WallJ

Uch

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**Jacek Marek Gnich** - otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór

Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono

kandydaturę **Jacka Marka Gnich**, a wobec braku innych kandydatur, otwierający

Zgromadzenie poddał pod głosowanie kandydaturę **Jacka Marka Gnich**. -----

**Jacek Marek Gnich** oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----

**Uchwała nr 01/12/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera **Jacka Marka Gnich** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Stwierdzono, że nad podjęciem "uchwały w głosowaniu tajnym:** -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.584.091, co stanowi 67,30% kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.584.091,* -----

- oddano: 16.584.091 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
  - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 40 i<sup>1)</sup> i art. 40 i<sup>2)</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----
- Spółka pod firmą Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 16.584.091 akcji, stanowiących 67,30 % kapitału zakładowego, na które przypada 16.584.091 głosów,-----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- na Zgromadzeniu akcjonariusze obecni są osobiście oraz są reprezentowani przez pełnomocników, na podstawie pisemnych pełnomocnictw, -----
- wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści (nieobjętej porządkiem obrad): -----

**Uchwała nr 02/12/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

losów  
-----  
-----  
-----

**spółki pod firmą: NESTMEDIC spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- prze  
Nama  
lkach  
brotu  
40 i<sup>2</sup>)  
-----  
! jest  
-----  
,półki  
iVego,  
-----  
lnego  
-----  
>wani  
-----  
le do  
-----  
lwały  
-----
- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
  - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
  - 5) Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P. -----
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.-----
  - 7) Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku oraz w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A. -----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie

akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.-----  
10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:** -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.584.091, co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki,* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 16.584.091,* -----
- *oddano: 16.584.091 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,* -----
- *brak było sprzeciwów,* -----

**wobec czego uchwała została podjęta.** -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 03/12/2023**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2022 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zmiany statutu**

**Nestmedic S.A.**

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

1. Podj  
(dw  
pie  
szeJ  
kw  
(<wi  
2.0C  
noff  
Ak  
zar  
3. Naq  
Cej  
4. Z  
5. Akd  
a.

6. Aki  
złol  
we



## § 1

### Podwyższenie kapitału

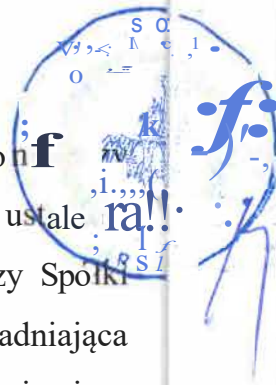
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 2.464.330,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 2.664.330,40 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (diesiąc groszy) i nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż I Gednej) i nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii P”). -----
2. Akcje Serii P zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia Ceny emisyjnej Akcji Serii P. -----
4. Z Akcjami Serii P nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
5. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
  - a. Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b. Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Akcje Serii P zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Akcji Serii P inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki, wedle jego wyłącznego uznania i jej przyjęcie przez adresatów oferty.-----

7. Umowy objęcia Akcji Serii P zostaną zawarte przez Spółkę w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 KSH nie później niż w terminie do dnia **20 czerwca 2024 r.** (dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku).-----

## § 2

### Wyłączenie prawa poboru

Po zapomaniu się pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości oraz zawierającą proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii P w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P została przedstawiona powyżej.-----



## § 3

### Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się i umocowuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności i działań niezbędnych do wykonania Uchwały, w szczególności:-----
  - a) wyboru inwestorów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii P, -----
  - b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii P, -----
  - c) ustalenia innych szczegółowych warunków emisji Akcji Serii P w zakresie nieuregulowanym w tej uchwale.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----
3. Upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawarcia wszelkiego rodzaju umów, aneksów do tych umów oraz ich rozwiązania, złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień i oświadczeń, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW oraz Krajowego

Nad  
pods  
uch)  
brzni

1.



Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”), związanych z:

- a) ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń; oraz -----
- b) rejestracją Akcji Serii P w KDPW, w tym w szczególności upoważnia i umocowuje się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

#### §4

#### Zmiana statutu

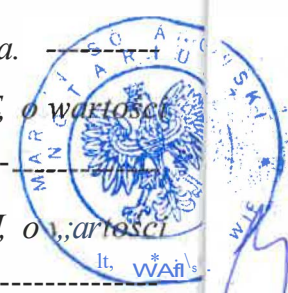
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, dokonuje zmiany § 4 statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4 statutu i nadaje mu nowe następujące brzmienie:-----

#### „KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

#### §4

- I. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.464.330,50 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.664.330,40 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: ----*
  - i *5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----*
  - ii *703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----*

- iii. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- iv. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- v. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- vi. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- vii. 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- viii. 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- ix. 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- x. 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xi. 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xii. 180.250 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xiii. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- xiv. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----



2  
3.  
4.  
5.

Uch"

Prze,

zapr<

2. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie. -----
3. Akcje mogą być umarżane. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne. -----
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. " -----

## §5

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: —**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.584.091, co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.584.091, -----
- oddano: 16.584.091 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w brzmieniu zaproponowanym przez ww. Akcjonariusza.-----

**Do punktu 4 porządku obrad: -----**

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 04/12/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku**  
**oraz w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A.**


**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. („Spółka”) postanawia zmienić uchwałę nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Natalię Grosz (Repertorium A numer 3231/2019) („Uchwała nr 28/2019”), zmienioną następnie uchwałą nr 11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza w Warszawie Karolinę Kuźniar (Repertorium A numer 13726/2021), w ten sposób, że: -----

1. § 1 ust. 3 Uchwały nr 28/2019 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

lwał o  
-----  
„3. *Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelbergu, spółce zarejestrowanej pod prawem niemieckim w rejestrze pod numerem HRB 338172.* "-----

2. § 1 ust. 7 Uchwały nr 28/2019 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----



7. *Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane w całości jednorazowo bądź w częściach i terminach określonych według uznania posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych.*"

## § 2

„ółka")  
idzenia  
: ennsJT  
poboru  
erii A,  
sza we  
lla nr  
alnego  
zniwany  
emaw  
Tantów  
aktu  
numer  
-----  
-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Natalię Grosz (Repertorium A numer 3231/2019) („Uchwała nr 29/2019"), zmienioną następnie uchwałą nr 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza w Warszawie Karolinę Kuźniar (Repertorium A numer 13726/2021), w ten sposób, że § 4 ust. 4 Uchwały nr 29/2019 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„4. *Prawo objęcia akcji serii H może zostać zrealizowane nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku.* "-----



### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że §4b statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

#### „§ 4h

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285.714,20 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych i dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie więcej niż 2.857.142 (dwóch milionów ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2026 roku." -----

### § 4

#### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: —**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.584.091, co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.584.091, -----
- oddano: 13.384.091 głosów „za”, 3.200.000 głosów „przeciw”, 0 głosów » wstrzymujących się », -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w brzmieniu zaproponowanym przez ww. Akcjonariusza.-----

**Do punktu 5 porządku obrad: -----**



**Uchwała nr 05/12/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Nestmedic spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 grudnia 2023 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie**

**ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu**

**na rynku regulowanym**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nestmedic S.A. uchyla uchwałę nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, objętą protokołem sporządzonym przez zastępcę notarialnego Magdalenę Dybciak, zastępcę Karoliny Kuźniar, notariusza w Warszawie (Repertorium A numer 6292/2023).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: —**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.584.091, co stanowi 67,30 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.584.091,*
- *oddano: 16.584.091 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów.*

**Do punktu 6 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.



2.706,00 zł), opłaty sądowej związanej z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz ogłoszenie o wpisie w MSiG (kwota 100,00 zł). -----

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertoriumd A er 13040/2023

Wypis en wy ano Spone .....

Pobrano: .....

a) wynagrodzenie notariusza w kwocie .....

..... **102,00 zł**..... na podstawie §. 12.....

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 ...

czerwca 2004 roku (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473

ze zm.), .....

b) podatek od towarów i usług (23%) w kwocie .....

**23,46 zł** na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1) w związku

z art. 41 ust. 1, art. 2 i art.15 ustawy z dnia 11 marca .

2004 roku o podatku od towarów i usług .....

(t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).....

**Warszawa, dnia 21 grudnia 2023 roku.**



**MAR A**

**NOTARIUSZ**

